

➤ **INFORME ECONÒMIC**• **Estat de comptes a 31/12/2021****BALANÇ****Actiu**

Tresoreria	59.642,98
Total	59.642,98

Passiu

Romanent de l'exercici	59.642,98
Total	59.642,98

✓ **Moviments tresoreria****INGRESSOS**

Col·laboracions	810,00
Donacions per a estudiants	
Quotes socis	4.840,00
Apadrinaments	15.816,00
Projectes	47.747,05
Concert	320,00
Total	69.533,05

DESPESES

Beques estudi (Apadrinaments)	10.914,00
C. E. Ntra. Sra. del Rosario	3.465,17
C. E. San Martín de Porres	<u>7.448,83</u>
Compra artesanía	165,00
Projectes	31.222,28
C. E. Nuevo Nacimiento	2.573,54
C. E. San Martín de Porres	2.634,04
Col·legi Francisco Coll	6.439,60
C. E. Ntra. Sra. Del Rosario	2.391,38
San Lucas Chipaj	3.722,86
Las Pacayas	3.722,86
Monterrico	4.869,00
Tierra Blanca	<u>4.869,00</u>
Serveis bancaris	332,62
Concert	68,48
Administració i diverses	975,01
Total	43.677,39
DIFERÈNCIA	25.855,66
Saldo inicial	33.713,39
ROMANENT A 31/12/2021	59.569,05

✓ **Saldos**

Caixa	3.415,67
Banc de Sabadell	56.227,31
Total	59.642,98
Pagos pendants a proveïdors	- 73,93
Saldo a 31/12/2021	59.569,05
Ajustos per periodificació	- 37.600,00
<u>Pagos</u>	
Construcció escoles 2020	14.600,00
Construcció escoles 2021	<u>23.000,00</u>
Saldo a 31/12/2021	21.969,05
Romanent a 31/12/2021	21.969,05

✓ **Pressupost per a 2022**

INGRESSOS

Quotes socis	4.700,00
Apadrinaments (Beques estudi)	15.600,00
Col·laboracions	1.000,00
Projectes	45.800,00
Total ingressos	67.100,00

DESPESES

Apadrinaments (Beques estudi)	15.600,00
Projectes	54.000,00
Viatges	2.000,00
Despeses de funcionament	2.000,00
Total sortides	73.600,00
Diferència	-6.500,00
Romanent a 31/12/2021	21.969,05
Superàvit previst	15.469,05

Terrassa, 31 de gener del 2022

DETALL INVERSIONS EN PROJECTES 2021

○ Centro Educativo Nuevo Nacimiento	Euros
Beques per carreres d'estudis superiors	2.573,54
○ Centro Educativo Francisco Coll	
Finançament "Refracció escolar" (esmorzar)	1.543,87
Serveis auxiliar infermeria	2.099,28
Educant a Través de l'Art	
Beca Curs Cultora de Bellesa	
Finançament sou professor música	2.085,07
Beca estudis 1er. bàsic	711,38
○ Centro Educativo San Martín de Porres	
Beques per carreres d' estudis superiors	2.634,04
Ampliació dipòsits aigua potable	
○ Centro Educativo Ntra. Sra.del Rosario	
Beques per carreres estudis universitaris	2.391,38
○ Aldea Monterrico	
Construcció escola de pàrvuls	4.869,00
○ Aldea Tierra Blanca Pericón	
Construcció escola de pàrvuls	4.869,00
○ Aldea San Lucas Chipaj	
Construcció escola de pàrvuls	3.722,86
○ Aldea Las Pacayas	
Construcció escola de pàrvuls	3.722,86
TOTAL	31.222,28